



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	42,675,594.13	20,537,515.66	5.15%	48.12%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%		
H	Asistencia y Seguridad Social											37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%	
F	Dirección Estratégica											37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%	
C	Desarrollo Social											37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%	
00	Programa Normal de Operación											37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											17,101,848.51	3,647,702.62	2,052,354.31	12.00%	56.26%	
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.											1,661,902.54	394,911.86	220,996.68	13.30%	55.96%	
	Propiciar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, estableciendo los metodos y estrategias para la priorizacion de demandas de la ciudadanía a traves de las asambleas de barrios.	1101-C03-01															
	Establecer acciones para la atencion de las asambleas		6,500.00	6,024.00	6,024.00				73.24%	67.88%	92.68%						
	No. de acciones atendidas				1,200.00	1,606.00	1,606.00										
	Total de acciones solicitadas				0.00	2,554.00	1,858.00										
A002	Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.											1,024,598.33	223,512.30	133,374.38	13.02%	59.67%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 2 de 7
Fecha: 27/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	42,675,594.13	20,537,515.66	5.15%	48.12%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%		
A003	<p>Contar con una estructura humana capaz de coordinar, supervisar, evaluar y enlazar las necesidades de la sociedad con las instancias gubernamentales en los tres niveles de gobierno a través de las asambleas de barrio para fortalecer el desarrollo social.</p> <p>Fortalecer los nexos de coordinación interinstitucionales</p> <p>No. de acciones realizadas /</p> <p>Total de acciones demandadas</p> <p>Establecer acciones de atencion a las demandas</p> <p>No. de estrategias aplicados /</p> <p>Total de estrategias establecidos</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región centro y norte del Estado.</p> <p>Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participacion intensa y organizada de la sociedad.</p> <p>Fortalecer los procesos de coord. y evaluac. institucionales</p> <p>No. de estrategias aplicadas /</p> <p>No. de estrategias establecidas</p> <p>Organizarcion de las demandas solicitadas</p> <p>No. de gestiones atendidas /</p> <p>Total de gestiones solicitadas</p>	1102-C07-02	3,000.00	3,000.00	3,000.00					75.00%	75.00%	100.00%	0				
			40.00	35.00	35.00				74.29%	65.00%	87.50%	0					
			8.00	8.00	8.00				75.00%	75.00%	100.00%	1					
		1102-C07-02	840.00	832.00	832.00				75.00%	74.29%	99.05%	0	4,945,642.15	1,057,655.90	604,016.99	12.21%	57.11%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	42,675,594.13	20,537,515.66	5.15%	48.12%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%		
A004	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región altos, frontera y selva del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participacion intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas No. de mecanismos de atencion eficientes / Total de mecanismos de atencion implementados Organizarcion de las demandas solicitadas No. de gestiones atendidas / Total de gestiones solicitadas	1102-C07-02	70.00	60.00	60.00 45.00 15.00 0.00	15.00 27.00	15.00 18.00	15.00 0.00	75.00%	64.29%	85.71%	0	4,767,090.85	991,793.07	558,366.17	11.71%	56.30%
A005	Fortalecimiento de las capacidades de atencion social en la región frailesca, sierra, soconusc y costa del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participacion intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas Mecanismos de atencion eficientes / Mecanismos de atencion implementados Organizarcion de las demandas solicitadas Gestiones atendidas / Gestiones solicitadas	1102-C07-02	70.00	60.00	60.00 45.00 15.00 0.00	15.00 28.00	15.00 17.00	15.00 0.00	75.00%	64.29%	85.71%	0	4,702,614.84	979,829.49	535,600.09	11.39%	54.66%
207	Promover la participación ciudadana y social.		6.00	5.00	5.00 4.00 1.00 0.00	1.00 3.00	2.00 3.00	1.00 0.00	80.00%	66.67%	83.33%	3	3,099,646.20	665,845.50	349,283.53	11.27%	52.46%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	42,675,594.13	20,537,515.66	5.15%	48.12%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%		
A001	Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.	1101-C03-01										1,580,454.62	340,719.85	169,390.85	10.72%	49.72%	
	Establecer vínculos estatales de coordinación en acciones y programas para promover la participación y dar atención a las demandas que presentan las Asambleas al Instituto.																
	Mejorar la capacidad de priorización de asambleas.		3,000.00	3,000.00	3,000.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	No. de gestiones atendidas.	/			2,250.00												
	Total de gestiones canalizadas.	/			750.00	750.00	750.00										
	Actualización de asambleas de barrio.		3,000.00	3,000.00	3,000.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	No. asambleas de barrio actualizadas.	/			2,250.00												
	Total de asambleas de barrio instaladas.	/			750.00	750.00	750.00										
					0.00	1,380.00	870.00										
A002	Seguimiento y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población.	1101-C03-01										1,519,191.58	325,125.65	179,892.68	11.84%	55.33%	
	Evaluar los programas ejecutados por el Instituto Chiapas Solidario, para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia operativa, técnica y administrativa, así como el logro de objetivos planteados.																
	Seguimiento y Evaluación de las Asambleas de Barrios		3,000.00	3,000.00	3,000.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	No. de asambleas evaluadas	/			2,250.00												
	No. de asambleas registradas	/			750.00	750.00	750.00										
					0.00	1,380.00	870.00										
410	Proporcionar asesoría jurídica.											853,680.16	187,286.29	95,752.69	11.22%	51.13%	
A001	Atención de asuntos jurídicos del instituto.											853,680.16	187,286.29	95,752.69	11.22%	51.13%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	42,675,594.13	20,537,515.66	5.15%	48.12%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%		
701	Proporcionar los instrumentos de carácter jurídico necesario que permitan la realización de las acciones de gobierno en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución. Atención de asuntos jurídicos del Instituto.	2105-C05-03	641.00	641.00	641.00				70.05%	70.05%	100.00%	0					
	No. de actos jurídicos atendidos /				160.25	160.25	160.25										
	Total de actos jurídicos presentados.				0.00	298.00	151.00	0.00									
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												13,409,159.69	2,699,809.54	2,377,853.39	17.73%	88.07%
	Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales.												13,409,159.69	2,699,809.54	2,377,853.39	17.73%	88.07%
	Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes.	1102-C07-02															
	Eficientar los procesos administrativos y de gestión.		2,110.00	2,100.00	2,100.00				76.19%	75.83%	99.53%	0					
	Número de solicitudes y trámites administrativos realizados /				500.00	500.00	600.00	500.00									
	Total de solicitudes y trámites administrativos recibidos.				0.00	920.00	680.00	0.00									
	Atencion a las gestiones solicitadas		3,600.00	3,500.00	3,500.00				72.86%	70.83%	97.22%	0					
	No. de servicios y compras atendidas /				650.00	950.00	950.00	950.00									
	Total de servicios y compras requeridas				0.00	1,472.00	1,078.00	0.00									
	Registro de movimientos nominales del Instituto		940.00	920.00	920.00				78.26%	76.60%	97.87%	0					
	No. de movimientos nominales atendidos /				320.00	200.00	200.00	200.00									
	Total de movimientos nominales solicitados				0.00	479.00	241.00	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												541,721.84	122,086.43	58,200.90	10.74%	47.67%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												399,022,312.17	42,675,594.13	20,537,515.66	5.15%	48.12%	
INSTITUCIONALES												37,093,618.22	7,757,784.39	5,209,507.94	14.04%	67.15%	

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General